



Til hovedbestyrelsen i AAB Struer

Struer, den 11.08.2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde i AAB mandag den 11.08.2014 kl. 17, mødelokalet, Ringgade 89, 7600 Struer.

Mødedeltagere:

Formand Karen Hause

Næstformand Emma Lyng

Axel Lindgreen

Arne Noesgaard

Jan Kunz

Bente Karin Christensen

Connie Lyng

- 1. Godkendelse af referat fra sidst afholdt bestyrelsesmøde (konstituerende møde) m.m.**
Referater underskrevet – lukket og åbent referat fra den 18. juni samt referat fra den 2. juli 2014.
- 2. Forelæggelse af revisionsprotokol**
Intet til forelæggelse.
- 3. Siden sidst – formanden**
Intet til referat.
- 4. Siden sidst – administrationen**
 - De sidste penge er modtaget fra Struer Kommune vedr. skrænt ved Enggård Centret.
 - Udlejningssituationen – status fremsendt til bestyrelsen medlemmer inden mødet. Information om hvilke tiltag der tages for at nedbringe antal af tomgangslejligheder.
- 5. Udbud af forsikringer**
Administrationen indstiller til godkendelse, at forsikringer kommer i udbud gennem forsikringsmægler. Dette blev godkendt.
- 6. Startboliger, afd. 19**
Startboliger er ved at være etableret. Der er stor efterspørgsel til de 8 boliger.
Taget til efterretning.
- 7. Fysisk helhedsplan afd. 1, Ringgade m.m.**
Der kan desværre ikke fremlægges økonomi på dette møde da der mangler tegningsmateriale samt gennemgang af økonomi.
Administrationen foreslår, at der på bestyrelsesmødet den 8. september 2014 fremlægges både økonomi og tegninger. M.h.t. planer omkring genhusning m.m. vil dette også blive fremlagt på mødet. Dette blev godkendt.

8. Fysisk helhedsplan afd. 17, Ådalen/Engen:

A. Bygherremøde

Sidste bygherremøde afholdes den 13. august 2014.

B. Skulpturer

Vore skulpturer er ankommet. Nordmanden kommer i weekenden og pakker dem ud for at sikre kvalitet. Opsættes torsdag, den 28. august 2014.

C. Bålhytte

Der er afsat kr. 100.000,- til bålhytte. Dette er tidligere godkendt. Der er modtaget tilbud fra Kaj Bech på i alt kr. 106.000,-. Dette blev godkendt.

D. Renovering Ådalens Butikscener

Renoveringen påbegyndes i uge 33 og afsluttes i uge 45. Michael har afholdt møde med butiksceneret. Der tjekkes op på valg af mursten til renovering af gavlene.

9. Screening, Baunevænget

Michael afventer endelig dato for projektering af helhedsplan.

Pris for screening af Baunekrogen afventes stadig. Vi har rykket Årstiderne Arkitekter for dette.

10. Kapitalforvaltning

Afkastrapport udsendt til bestyrelsen inden mødet.

Gennemgået af Anders og taget til efterretning.

Det blev godkendt, at Anders kan arbejde videre med eventuel at overflytte et større beløb fra Vestjysk Bank til anden bank, for at efterprøve afkastet i Vestjysk Bank.

11. Udlicitering/virksomhedsoverdragelse

Der var enighed i bestyrelsen om, at de tidligere planer og aftaler for virksomhedsoverdragelse og udlicitering bibeholdes, og der tages ikke yderligere tiltag m.h.t. fritstillinger m.m.

Det blev aftalt, at gammel ferie, afspadsring m.m. afvikles inden fratrædelse den 30.09.2014.

12. Godkendelse af budget for hovedselskabet og for afd. 21 – for perioden den 1/1 2015 – 31/12 2015

Anders gennemgik budgettet for hovedselskabet – godkendt.

Det blev samtidig godkendt, at der gives kr. 50.000,- fra dispositionsfonden til afd. 24

Budget for afd. 21 gennemgået af Anders. Budgettet resulterer i et overskud på kr. 29.168,-.

Huslejestigning – 0 %.

Budgettet blev godkendt.

13. Jubilæum

Der afholdes jubilæum den 29. august 2014 kl. 15 – 18.

Der blev opfordret til at bestyrelsen møder op torsdag, den 28.08.2014 kl 15.00 for klargøring til festen.

14. Informationsmøde ang. beregning på evt. udtrædelse af Nordvest Administration.

Der afholdes informationsmøde torsdag, den 21. august 2014 kl. 19.00 i Beboerhuset Ådalen. Notat udarbejdet af PWC blev udleveret til bestyrelsen og gennemgået (Notat fremvises ikke på informationsmødet.). Herudover blev der udleveret plancher som skal fremlægges for beboerne på informationsmødet. Disse blev også gennemgået.

Der udarbejdes ikke referat fra mødet.

15. Afdelingsmøder

Afdelingsmøderne der skulle afholdes mandag, den 22. august er rykket til torsdag, den 25. august – samme steder og tider.

16. Næste mødedato

Bestyrelse og byggeudvalgs møde, mandag, den 8. september 2014, kl. 17,00.

17. Evt.

- Information fra Karen om samtale med Martin Hulgaard, Struer Kommune.
- Information om tidsregistrering. Tidsregistrering for viceværter kører stadig ikke optimalt. Der er ultimo maj opstået nyt problem med bokse og læsere.

Anders og Mette har det sidste halve år holdt møder ca. 1 gang om måneden med Arne Hald og TimePlan for afklaring på problemer.

TimePlan har nu haft eksternt firma til at se på kodningen, og mener nu at have fundet en løsning.

Det bliver nu testet på dette og vi afventer resultatet.

Bestyrelsen opdateres fremadrettet løbende om udviklingen.

- Der laves udkast til regler for hvordan der tælles op i forbindelse med afstemning ved afdelingsmøder/generalforsamling. Udkastet fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
- Faste retningslinjer på opgaver og tilstedeværelse i forbindelse med kantinedrift udarbejdes.
- Det skal vurderes m.h.t. gaver til generalforsamlingen.
- M2 fordeling i Ådalen/Engen. Der tages kontakt til Årstiderne Arkitekter for afklaring.
- Værdi grundlag for AAB – det arbejdes på en evt. temadag senere på året.
- Bestyrelsen gav udtryk for, at de grønne områder i afdelingerne, virkede forsømte.

Referent:

Tine Jørgensen

Karen Hause

Emma Juul

Axel Lindgreen

Connie Lynge

Bente Karin Christensen

Arne Noesgaard

Jan Kunz